

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARGA LIVIANA FASTCAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Caran, número 4 -181, intersección nueve de agosto, diagonal a las canchas de tenis de calderón, siendo las trece horas se reúnen los socios de la Compañía de Carga liviana Fastcal, con la asistencia de la totalidad de capital social pagado, al efecto se elabora la lista de los socios asistidos.

Se detallan los socios:

El Sr. Gualochico Quishpe Segundo Elias propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Guamán Tituana Luis Hernan propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Herrera Mañila Cesar Gustavo propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Jaya Tipanluiso segundo Nestor propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Llambo Fandi Segundo propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Monta Guafuna Victoriano propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Morales Minango Cesar Guillermo propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Oña Pilatuna Luis Ricardo propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Pardo Iza Noiecr Adalberto propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Quinatoa Chasi Victor Manuel propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Romero Simahaña Andres propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Saavedra Rodriguez Julio Adrian propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Simbaña de la Cruz Luis Anibal propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Torres Quilubaquin José Ramiro propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Yanez Herrera Luis Eduardo propietario del 6.25% del capital social

El Sr. Yandum Edison Alexander propietario del 6.25% del capital social

Los socios presentes constituyen el 100% del capital social de la compañía el mismo que es de OCOIENTOS DOLARES de capital social.

La Presidencia manifiesta que de conformidad con la Ley será grabada.

Acto segundo pide que por Secretaría se confirme el quórum reglamentario.

Comprobado el quórum reglamentario, el Presidente declara formalmente instalada la Junta y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la misma.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.**
- 2. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015**

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.

El señor presidente toma la palabra y solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por la gerencia referente a la actividad económica del año 2015. Una vez que diera lectura al informe se pone a consideración de los socios el mismo que es aprobado por unanimidad a excepción de la Administración

2. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

De la misma manera el señor presidente, pone en conocimiento y consideración de los demás socios, los Estados Financieros de la compañía así como el de resultados de pérdidas y ganancias, correspondientes al período fiscal al 31 de diciembre.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un reseso para la redacción del acta de instalada la Junta, y una vez redactada y leída que fuera a los socio para prueba por unanimidad sin oposición ni observaciones, con lo termina la presente Junta, a las 15:00 firmando para constancia Presidente y los socios.

Andrés Romero Simbana
ANDRÉS ROMERO SIMBANA

C.C. 1744016069-0

Julio Adrian Saavedra Rodriguez
JULIO ADRIAN SAAVEDRA RODRIGUEZ

C.C. 1721866992

Luis Anibal Simbana de la Cruz
LUIS ANIBAL SIMBANA DE LA CRUZ

C.C. 171315468-7

Jose Ramiro Torres Quilumbaquin
JOSÉ RAMIRO TORRES QUILUMBAQUIN

C.C. 171125456-2

Luis Eduardo Yanez Herrera
LUIS EDUARDO YANEZ HERRERA

C.C. 050281954-3

Edison Alexander Yandun
EDISON ALEXANDER YANDUN

C.C. 1716053168

Segundo Elias Gualochico Quishpe
SEGUNDO ELÍAS GUALOCHICO QUSHPE

C.C. 170430025-5

Luis Hernán Guamán Tituana
LUIS HERNÁN GUAMÁN TITUANA

C.C. 172275081-5

Jorge Gustavo Herrera Maldonado
JORGE GUSTAVO HERRERA MALDONADO

C.C. 170498930-4

Segundo Nestor Jaya Tipanluisa
SEGUNDO NÉSTOR JAYA TIPANLUISEA

C.C. 1720626076-5

Segundo Llambo Fandi
SEGUNDO LLAMBO FANDI

C.C. 150011479-6

Victoriano Monta Guanuna
VICTORIANO MONTA GUANUNA

C.C. 170871574-1

Cesar Guillermo Morales Minango
CESAR GUILLERMO MORALES MINANGO

C.C. 171557356-2

Luis Ricardo Oña Pilatuna
LUIS RICARDO OÑA PILATUNA

C.C. 17014934-2

Neicer Adalberto Pazto Iza
NEICER ADALBERTO PAZTO IZA

C.C. 020133605-9

Victor Manuel Quinatoa Chasi
VÍCTOR MANUEL QUINATOA CHASI

C.C. 050223155-8